

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2016-58

河南豫能控股股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为推进公司能源产业结构调整，优化资源配置，加快公司由区域性单一燃煤火电企业向综合性能源投资集团转变，2016年6月13日，公司召开董事会2016年第8次临时会议，审议通过了《关于设立河南豫能新能源有限公司的议案》，决定以自有资金出资1亿元，独资设立河南豫能新能源有限公司（公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准），开展新能源项目开发、设计、建设及运营工作。

投资1亿元设立河南豫能新能源有限公司，无需提交公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1. 企业名称：河南豫能新能源有限公司（公司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准）。

2. 类型：有限责任公司。

3. 注册地：郑州市。

4. 注册资本：1亿元，由公司现金出资。

5. 经营范围：风电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发建设，电力生产（限分支机构）、销售。（以公司登记机关最后核准登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

2015年以来，为适应能源产业转型升级以及深化电力体制改革的发展趋势，公司在南阳桐柏和镇平、洛阳新安和偃师、鹤壁淇县、濮阳沿黄滩区等地相继开发、储备了较大规模的风电及光伏等新能源项目，本次设立新能源公司是为了加快新能源项目落地，优化公司产业结构，形成火电、新能源协调发展格局。

（二）投资存在的风险

1. 宏观经济和市场风险

宏观经济不景气和社会用能需求不足，盈利能力降低，投资回收期将延长。
目前河南地区经济增长较快，市场基本稳定。

2. 政策风险

新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司不断加大新能源政策研究，合理有效规避风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日